

A photograph of two women in an office setting. The woman on the right has blonde hair and is smiling while looking at a computer screen. The woman on the left has dark curly hair and glasses, also smiling. They are both looking towards the right side of the frame. The background is a blurred office environment with desks and computer monitors.

FinansDanmarks ledelseskodeks 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S



SPAREKASSEN
SJÆLLAND-FYN

Indledning

FinansDanmark har udarbejdet et ledelseskodex med anbefalinger til danske pengeinstitutter. Anbefalingerne supplerer Corporate Governance (Komiteen for god selskabsledelse "Anbefalinger for god selskabsledelse"). Formålet med anbefalingerne i FinansDanmarks ledelseskodex er at opnå en større åbenhed om rammerne for ledelsen af pengeinstitutterne i Danmark med henblik på generelt at øge

tilliden til pengeinstitutsektoren. Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse og direktion har valgt at følge anbefalingerne i FinansDanmarks ledelseskodex. Denne redegørelse skal ses i sammenhæng med Corporate Governance-redegørelsen, der er lavet separat og ligeledes fremgår af sparekassens hjemmeside www.spks.dk.

| FinansDanmarks anbefaling | Kommentarer |
|---|--|
| <p>1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.</p> | <p>Anbefalingen følges Corporate Governance-redegørelsen for sparekassen er tilgængelig på www.spks.dk.</p> |
| <p>2 Medlemsvirksomhederne anbefales at udarbejde og offentliggøre Code of Conduct (et adfærdskodeks) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.</p> | <p>Anbefalingen følges Sparekassen har udarbejdet Code of Conduct (et adfærdskodeks), der er tilgængelig på www.spks.dk.</p> |
| <p>3 Medlemsvirksomhederne anbefales at anvende en velbeskrevet og struktureret proces ved rekruttering af kandidater til bestyrelsen og eventuelt inddrage eksternt kompetence.</p> | <p>Anbefalingen følges Rekruttering af kandidater til sparekassens bestyrelse drøftes i nomineringsudvalget og i bestyrelsen. Grundlaget for arbejdet i bestyrelsen og udvalgene er den årlige selvevaluering, der foretages i bestyrelsen, og hvor sammensætningen af bestyrelsen vurderes op imod den vedtagne kompetenceprofil for sparekassens bestyrelse.</p> |
| <p>4 Medlemsvirksomheder, hvis vedtægter rummer bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer alene kan vælges inden for en begrænset personkreds, redegør for baggrunden for disse begrænsninger.</p> | <p>Anbefalingen følges Sparekassens vedtægter tilsiger, at bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet kan dog udpege medlemmer til bestyrelsen, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, til sikring af, at sparekassen opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut.</p> |
| <p>5 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 6 måneder efter tiltrædelse, påbegynder et uddannelsesforløb i bankdrift, medmindre bestyrelsesmedlemmet allerede besidder opdaterede og særlige bankkompetencer. Forløbet skal afspejle virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> |
| <p>6 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmerne løbende modtager kompetenceudvikling, der er relevant for bestyrelseshvervet. Emner og omfang skal være tilpasset virksomhedens størrelse, forretningsmodel og kompleksitet.</p> | <p>Anbefalingen følges Bestyrelsen afholder minimum årligt et internt seminar med henblik på drøftelse af sparekassens strategi og sikre løbende kompetenceudvikling af bestyrelsens medlemmer. På sådanne seminarer deltager relevante eksterne foredragsholdere fra Finanstilsynet, brancheforeninger, advokater, revisorer m.fl. Bestyrelsen deltager desuden årligt i et eksternt seminar for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor.</p> |

Godkendt på bestyrelsesmødet den 09.12.2021

| FinansDanmarks anbefaling | Kommentarer |
|---|--|
| <p>7 Det anbefales, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem årligt foretager evaluering af sit arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet skal som led i evalueringen udfylde et evalueringsskema, der berører både ledelsesmæssige og banktekniske emner.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> |
| <p>8 Det anbefales, at relevante fagspecialister inddrages i samarbejdet med bestyrelsen, herunder deltager i bestyrelsesmøderne i forbindelse med drøftelse af særligt komplekse sager.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> |
| <p>9 Det anbefales, at samarbejdet mellem direktion og bestyrelse drøftes på bestyrelsesmødet mindst 1 gang årligt. Direktionen er ikke til stede under disse drøftelser.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> |
| <p>10 Det anbefales, at der på medlemsvirksomhedens hjemmeside eller på tilsvarende vis skal offentliggøres en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelses- og udvalgmøder.</p> | <p>Anbefalingen følges Oversigt over fremmøde i bestyrelses- og udvalgmøder er tilgængelig på ww.spks.dk.</p> |
| <p>11 Det anbefales, at medlemsvirksomhederne forholder sig til lov om finansiel virksomheds regler om loft over ledelsesposter.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> |
| <p>12 Det anbefales, at medlemsvirksomhederne skal have fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten af det arbejde, som denne udfører. Medlemsvirksomhederne bør blandt andet stille krav til sammensætningen af de teams, som eksterne revisorer bruger, så det sikres, at der er mindst 2 erfarne revisorer med i et team med supplerende kompetenceområder.</p> <p>For at være erfaren revisor skal vedkommende have gennemført efteruddannelse målrettet pengeinstitutområdet samt have deltaget i revision af en bank, sparekasse eller andelskasse gennem minimum 3 år.</p> | <p>Anbefalingen følges</p> <p>Sparekassen anvender Deloitte som ekstern revisor.</p> <p>Sparekassens regnskab påtegnes af revisorer, der er certificerede af Finanstilsynet til at påtegne årsrapporter fra pengeinstitutter.</p> |

Godkendt på bestyrelsesmødet den 09.12.2021

For mere information besøg venligst spks.dk

